

2023 年
广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中
心）部门预算

目 录

第一部分 广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）概况

一、主要职责

广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）是由广东省文化和旅游厅主办的广东省综合性公共图书馆、国家一级图书馆，单位性质是财政核拨公益一类事业单位，按照《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，秉承“坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化”的宗旨，承担面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读等职责。

主要业务范围：为本地区的经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供文献信息服务；免费向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览以及国家规定的其他免费服务项目；搜集、整理和保存文化典籍和地方文献；开展图书馆理论和技术方法的研究；承担广东省中心图书馆委员会的日常工作；组织实施全省古籍普查和国家、省级古籍重点古籍保护单位、珍贵古籍名录的相关申报工作；参与建立中华古籍联合目录、古籍数字资源库；指导市县开展古籍保护

工作。

二、部门机构设置

根据本馆的各项职能及工作需求,我馆内设机构 20 个,具体如下部门:党委办公室、业务办公室、图书借阅部、报刊部、特藏部(广东省古籍保护中心秘书处)、少儿部、主题服务部、活动推广部、采编部、辅导部、技术部、数字资源部(广东省中心图书馆委员会办公室)、学术研究部(《图书馆论坛》编辑部)、参考咨询部、信息部、人事科、财务科、保卫科、物业科、改扩建工程指挥部办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广东省立中山图书馆(广东省古籍保护中心)本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20878.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17770.75
		八、社会保障和就业支出	3157.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20928.39	本年支出合计	20928.39

收支总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20928.39	支出总计	20928.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20928.39	13092.19	7836.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17770.75	9934.55	7836.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17770.75	9934.55	7836.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16662.75	9934.55	6728.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1108.00	0.00	1108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3157.64	3157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3157.64	3157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1803.78	1803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20878.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17720.75
		八、社会保障和就业支出	3157.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20878.39	本年支出合计	20878.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20878.39	支出总计	20878.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	20878.39	13092.19	7786.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	17720.75	9934.55	7786.20
[20701]文化和旅游	17720.75	9934.55	7786.20
[2070104]图书馆	16612.75	9934.55	6678.20
[2070199]其他文化和旅游支出	1108.00	0.00	1108.00
[208]社会保障和就业支出	3157.64	3157.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3157.64	3157.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	1803.78	1803.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.00	870.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	435.00	435.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13092.19
[301]工资福利支出	10206.05
[30101]基本工资	1351.80
[30102]津贴补贴	1790.23
[30107]绩效工资	2550.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	870.00
[30109]职业年金缴费	435.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	47.37
[30113]住房公积金	850.00
[30199]其他工资福利支出	2310.16
[302]商品和服务支出	912.51
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	2.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	17.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	240.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	8.00
[30228]工会经费	150.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	315.01
[303]对个人和家庭的补助	1756.13
[30301]离休费	225.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1467.05
[30304]抚恤金	60.00
[30305]生活补助	4.00
[310]资本性支出	217.50
[31002]办公设备购置	172.50
[31003]专用设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	15.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7786.20
[302]商品和服务支出	4665.50
[30202]印刷费	36.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	330.00
[30209]物业管理费	2496.00
[30213]维修（护）费	245.00
[30214]租赁费	98.00
[30216]培训费	13.00
[30226]劳务费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	1373.50
[310]资本性支出	3120.70
[31002]办公设备购置	41.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	518.00
[31006]大型修缮	397.00
[31099]其他资本性支出	2164.70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	13092.19	13092.19	13092.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省立中山图书馆(广东省古籍保护中心)	13092.19	13092.19	13092.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10206.05	10206.05	10206.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	912.51	912.51	912.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1756.13	1756.13	1756.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	7836.20	7786.20	7786.20	0.00	0.00	0.00	50.00	
广东省立中山图书馆(广东省古籍保护中心)	7836.20	7786.20	7786.20	0.00	0.00	0.00	50.00	
资产购置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化服务经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购书经费	2276.20	2276.20	2276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购置各类图书、报刊、电子资源等, 建立系统、完备的文献资源保障体系, 为本省经济建设和科学研究服务; 加强为特殊读者群体服务力度, 向欠发达地区人民群众赠书; 促进中外文化交流和宣传; 2. 购置电子资源及数据库, 推动文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程及电子阅览室的建设工作,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								实现全省文化信息资源共享。
“粤读越精彩”全民阅读系列活动	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省立中山图书馆免费开放服务经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化旅游服务	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步推进文化强省建设,扩大我馆在社会文化宣传的效益以及影响力;2. 推动图书馆高质量发展和智慧图书馆建设,提升公共文化服务水平,保障人民群众基本文化权益。
广东省立中山图书馆运行经费	3225.00	3225.00	3225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆聘请物业公司对新馆实行物业化管理,通过开展保洁、绿化养护、安保、消防、公共设施的维护和辅助业务用工等公共财产和事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								务的管理工作,做好防火、防盗工作、维持良好的公众秩序,确保无重大火灾、无重大刑事案件、无重大治安案件的发生,为读者提供舒适、干净的阅读环境。
广东省立中山图书馆D区总体功能升级	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省立中山图书馆D区功能提升项目的完成,将完善我馆D区的整体功能布局,优化阅读空间环境,充分发挥我馆的地域优势,创造高质量的文化、科技学习空间,提升区域内广大群众的学习文化素养。D区的建设将对宣传广东省改革开放的文学、艺术成就和“文化强省”建设成就,为全省的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务起到积极作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省立中山图书馆（广东省古籍保护中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省级财政三馆一站免费开放资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共数字文化建设	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化服务支出（自有资金）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 20,928.39 万元，比上年增加 2,493.29 万元，增长 13.5%，主要原因是基本支出比上年增加 18.49%；支出预算 20,928.39 万元，比上年增加 2,493.29 万元，增长 13.5%，主要原因是基本支出比上年增加 2,043.09 万元，项目支出比上年增加 450.20 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年减少 6 万元，下降 27.3%，主要原因是厉行节约，节省财政资金。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100.0%，主要原因是根据工作安排，2023 年无该项预算；公务用车购置及运行费 12 万元(公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 2 万元。)比上年减少 2 万元，下降 14.3%，主要原因是厉行节约，节省财政资金；公务接待费 4 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.3%，主要原因是厉行节约，节省财政资金。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5455.65万元，其中：货物类采购预算2337.85万元，工程类采购预算140万元，服务类采购预算2977.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额150,435.54万元，分布构成情况为：房屋91486.68平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2477.85万元，主要是文献资源、业务活动所需设备及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
购书经费	2276.2	1. 购置各类图书、报刊、电子资源等，建立系统、完备的文献资源保障体系，为本省经济建设和科学研究服务；加强为特殊读者群体服务力度，向欠发达地区人民群众赠书；促进中外文化交流和宣传； 2. 购置电子资源及数据库，推动文化信息资源共享工程、数

		字图书馆推广工程及电子阅览室的建设工作，实现全省文化信息资源共享。
--	--	-----------------------------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。